

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SONERAMUN S. A. CELEBRADA EL
16 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúne en el domicilio principal de la Compañía SONERAMUN S. A., ubicado en la CUCUNILLA LA GARZOTTA MANZANAY SOLAR 15, el señor Galo Rolívar Carrera Chinga, Presidente de la Compañía, señora Mabel Alexandra Carrera Guajardo, propietaria de 400 acciones de un valor de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Ingeniera Comercial Magaly Gloria Carrera Guajardo, propietaria de 400 acciones de un valor de los Estados Unidos de Norteamérica y Gerente de la Compañía, y el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Contador de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SONERAMUN S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobación Balance General al 31 de Diciembre del año 2017, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2017, y 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades 2017. Leído el Orden del día, se comienza la reunión del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Galo Rolívar Carrera Chinga, y actúa como Secretario la Señora Ingeniera Comercial Magaly Gloria Carrera Guajardo.

Acuerda del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al arrendo de inmuebles y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2017. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden repartir a los accionistas el saldo de las utilidades 2017, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. No habiendo más puntos que tratar siendo las diez horas diez minutos termina la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía SONERAMUN S. A. Léida esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, El GALO ROLIVAR CARRERA CHINGA, PRESIDENTE, FIRMA Y RUBRICA, El MABEL ALEXANDRA CARRERA GUJARDO - ACCIONISTA, FIRMA Y RUBRICA, El CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO FIRMA Y RUBRICA, y El ING COM MAGALY GLORIETA CARRERA GUJARDO, ACCIONISTA, GERENTE GENERAL SECRETARIA FIRMA Y RUBRICA.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía SONERAMUN S. A.


ING COM MAGALY CARRERA GUJARDO
SECRETARIA